

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-023

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

关于向下修正“胜达转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：10.46 元/股
- 修正后转股价格：8.83 元/股
- “胜达转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 20 日

一、转股价格调整依据

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 550 万张，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（2020）203 号文同意，公司 5.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。公司于 2021 年 05 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会会有

权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；向下修正后的“胜达转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。

二、转股价格调整情况

因本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价为 8.83 元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 8.13 元/股，公司最近一期经审计的扣除其他权益工具后归属于母公司普通股股东的每股净资产为 4.18 元/股，故本次修正后的“胜达转债”转股价格应不低于 8.83 元/股。综合考虑上述价格和公司情况，公司董事会同意“胜达转债”转股价格向下修正为 8.83 元/股。

2021 年 5 月 19 日，“胜达转股”暂停转股（转股代码：191591），“大胜达”股票（股票代码：603687）和“胜达转债”（可转债代码：113591）正常交易。自 2021 年 5 月 20 日起，“胜达转债”转股价格由 10.46 元/股调整为 8.83 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2021 年 05 月 18 日